

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	129421770
1000	Деньги	741073
1001	Наличность в кассе	741073
1050	Корреспондентские счета	110994268
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	100228321
1052	Корреспондентские счета в других банках	10765947
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000000
1400	Требования к клиентам	11654691
1407	Факторинг клиентам	302974
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3718308
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7723133
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-89724
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1182682
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1150000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	32682
1600	Товарно-материальные запасы	4555
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4555
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2680690
1652	Земля, здания и сооружения	2844373
1653	Компьютерное оборудование	77133
1654	Прочие основные средства	126114
1658	Транспортные средства	58560
1659	Нематериальные активы	25897
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-317547
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-30089
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47847
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-44787
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11117
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	151542
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	625
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1186
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23876
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	15908
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	109947
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	514
1799	Прочие предоплаты	514
1850	Прочие дебиторы	11755
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	459
1854	Расчеты с работниками	591
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1128
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	9577
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	110729656
2010	Корреспондентские счета	455470
2013	Корреспондентские счета других банков	455470
2120	Срочные вклады	404143
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств других банков	404143
2200	Обязательства перед клиентами	107482030
2203	Текущие счета юридических лиц	98717004
2204	Текущие счета физических лиц	647617
2205	Вклады до востребования физических лиц	1428926
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	944975
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5462
2208	Условные вклады физических лиц	4315

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3527502
2219	Условные вклады юридических лиц	1471115
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	239
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	734875
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15853
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9219
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6632
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2989
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2989
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10
2799	Прочие предоплаты	10
2810	Начисленные комиссионные расходы	7439
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	811
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2288
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	29
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4311
2850	Прочие кредиторы	2361722
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16862
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11220
2857	Отложенные налоговые обязательства	6965
2861	Резерв на отпускные выплаты	16658
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1751
2870	Прочие транзитные счета	2305688
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2578
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18692114
3000	Уставный капитал	5485008
3001	Уставный капитал – простые акции	5485008
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13207106
3510	Резервный капитал	3922494
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7251868
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2032744
4	ДОХОДЫ	4111482
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	31476
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	31476
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	274758
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	274758
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1501
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1501
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1969779
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	11697
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	89049
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	551808
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1317225
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82872

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	82872
4500	Доходы по дилинговым операциям	1213774
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1213774
4600	Комиссионные доходы	495111
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	342011
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	13852
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	21831
4608	Прочие комиссионные доходы	51440
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	59027
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	6683
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	267
4700	Доходы от переоценки	41699
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	41699
4920	Прочие доходы	512
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	506
5	РАСХОДЫ	2078738
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4505
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4505
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	89453
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	22
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	20246
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	335
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	29734
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	39116
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	26266
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26266
5450	Ассигнования на обеспечение	92302
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	89724
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2578
5500	Расходы по дилинговым операциям	336882
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	336882
5600	Комиссионные расходы	36048
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15499
5608	Прочие комиссионные расходы	20549
5700	Расходы от переоценки	25998
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	25998
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	363499
5721	Расходы по оплате труда	353518
5722	Социальные отчисления	9981
5740	Общехозяйственные расходы	382349
5741	Транспортные расходы	5575
5742	Административные расходы	154236
5744	Расходы на ремонт	15211
5745	Расходы на рекламу	1230
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	41429
5747	Представительские расходы	36082
5749	Расходы на служебные командировки	30084
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26586

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	10426
5753	Расходы по услугам связи	40713
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	20777
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	74938
5763	Социальный налог	26379
5764	Земельный налог	651
5765	Налог на имущество юридических лиц	37179
5766	Налог на транспортные средства	144
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	10585
5780	Амортизационные отчисления	101183
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	55310
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15291
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19943
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6661
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3978
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2429
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2429
5920	Прочие расходы	19156
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1012
5923	Расходы по аренде	18144
5999	Корпоративный подоходный налог	523730
5999	Корпоративный подоходный налог	523730
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10185418
6000	Счета по аккредитивам	404143
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	404143
6050	Счета по гарантиям	9222994
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1269713
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7953281
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	558281
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	558281
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10185418
6500	Счета по аккредитивам	404143
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	404143
6550	Счета по гарантиям	9222994
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1269713
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7953281
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	558281
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	558281
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	18931464
7200	Мемориальные счета – пассивы	12684944
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	6607239
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6077705
7300	Мемориальные счета – прочие	6246520
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6246514
7339	Разные ценности и документы	6

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 6 января 2015 года

Тянь Вэй

Усенова З.С.

Исаева Тоты

2585510

вн.1132